

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		陶然亭海棠春花季						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市陶然亭公园管理处		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	80.000000	80.000000	80.000000	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	80.000000	80.000000	80.000000	-	100.00%	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全园布展，提升市民游客游园体验，营造春季花团锦簇、热烈祥和氛围。同时打造陶然亭公园一园一品品牌，不断提升品牌影响力。			结合陶然亭公园“一园一品”海棠花卉，对公园进行环境布置，同时开展了丰富多彩的文化活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分子及改进措施			
	产出指标	数量指标	15	15.00				
		质量指标	15	15.00				
		时效指标	10	10.00				
	成本指标	经济成本指标	20	18.00	举办春花活动总体支出不变，根据设计方案，相应调整比例			
	效益指标	经济效益指标	10	10.00				
		社会效益指标	10	10.00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10.00				
总分			100	98.00				